

収支予算書

公益財団法人 沖縄県保健医療福祉事業団

親会計合算

平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 収入の部			
1 基本財産運用収入	31,365,000	63,252,000	▲ 31,887,000
基本財産利息収入	31,365,000	63,252,000	▲ 31,887,000
2 特定資産運用収入	125,641,000	126,571,000	▲ 930,000
特定資産利息収入	125,641,000	126,571,000	▲ 930,000
3 財産運用収入	68,117,000	66,192,000	1,925,000
財産賃貸料収入	51,636,000	51,636,000	0
温泉利用料収入	16,481,000	14,556,000	1,925,000
4 会費収入	600,000	600,000	0
賛助会員会費収入	600,000	600,000	0
5 ファミリーハウス事業収入	3,786,000	3,792,000	▲ 6,000
宿泊料収入	3,744,000	3,744,000	0
雑収入	42,000	48,000	▲ 6,000
6 受託事業収入	6,342,000	6,342,000	0
受託事業収入	6,342,000	6,342,000	0
7 寄付金収入	1,000	1,000	0
寄付金収入	1,000	1,000	0
8 雑収入	2,000	2,000	0
受取利息収入	1,000	1,000	0
雑収入	1,000	1,000	0
9 特定資産取崩収入	1,000	42,342,000	▲ 42,341,000
退職給付引当資産取崩収入	0	42,341,000	▲ 42,341,000
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
10 固定資産売却収入	0	9,131,000	▲ 9,131,000
土地売却収入	0	9,131,000	▲ 9,131,000
11 借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
当期収入合計 (A)	235,856,000	318,226,000	▲ 82,370,000
前期繰越収支差額	92,644,000	253,831,000	▲ 161,187,000
収入合計 (B)	328,500,000	572,057,000	▲ 243,557,000
II 支出の部			
1 事業費支出	172,677,000	222,483,000	▲ 49,806,000
役員報酬支出	10,101,000	10,272,000	▲ 171,000
給料手当支出	33,984,000	27,116,000	6,868,000
臨時雇賃金支出	7,896,000	7,667,000	229,000
退職給付支出	1,000	21,880,000	▲ 21,879,000
共済費支出	8,260,000	7,245,000	1,015,000
福利厚生費支出	439,000	427,000	12,000
報償費支出	1,773,000	1,626,000	147,000
医薬食材料費支出	1,390,000	1,162,000	228,000
食糧費支出	51,000	51,000	0
旅費交通費支出	1,194,000	1,123,000	71,000
通信運搬費支出	1,381,000	1,374,000	7,000
消耗什器備品費支出	125,000	471,000	▲ 346,000
消耗品費支出	628,000	1,125,000	▲ 497,000
修繕費支出	7,950,000	10,000,000	▲ 2,050,000

収支予算書

公益財団法人 沖縄県保健医療福祉事業団

親会計合算

平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
印刷製本費支出	1,244,000	2,018,000	▲ 774,000
燃料費支出	120,000	120,000	0
光熱水料費支出	1,068,000	1,068,000	0
使用料及び賃借料支出	4,553,000	4,864,000	▲ 311,000
保険料支出	49,000	44,000	5,000
租税公課支出	17,696,000	18,797,000	▲ 1,101,000
委託料支出	61,907,000	95,172,000	▲ 33,265,000
手数料支出	140,000	140,000	0
広告料支出	5,768,000	3,982,000	1,786,000
図書費支出	10,000	10,000	0
分担金支出	148,000	228,000	▲ 80,000
助成金支出	4,800,000	4,500,000	300,000
雑支出	1,000	1,000	0
2 臓器移植推進事業費支出	27,299,000	47,142,000	▲ 19,843,000
給料手当支出	11,328,000	10,847,000	481,000
臨時雇賃金支出	0	1,832,000	▲ 1,832,000
退職給付支出	1,000	20,463,000	▲ 20,462,000
共済費支出	2,207,000	2,107,000	100,000
福利厚生費支出	24,000	36,000	▲ 12,000
報償費支出	582,000	379,000	203,000
食糧費支出	48,000	48,000	0
旅費交通費支出	2,609,000	1,497,000	1,112,000
通信運搬費支出	330,000	326,000	4,000
消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000
消耗品費支出	180,000	215,000	▲ 35,000
印刷製本費支出	1,002,000	655,000	347,000
燃料費支出	120,000	120,000	0
使用料及び賃借料支出	1,428,000	581,000	847,000
委託料支出	2,700,000	2,438,000	262,000
手数料支出	15,000	15,000	0
広告料支出	1,659,000	2,739,000	▲ 1,080,000
図書費支出	1,000	1,000	0
分担金支出	690,000	733,000	▲ 43,000
講師招聘費支出	1,524,000	1,260,000	264,000
助成金支出	850,000	850,000	0
3 ファミリーハウス事業費支出	14,509,000	14,767,000	▲ 258,000
旅費交通費支出	301,000	100,000	201,000
消耗什器備品費支出	480,000	236,000	244,000
修繕費支出	500,000	500,000	0
光熱水料費支出	2,784,000	2,760,000	24,000
保険料支出	103,000	103,000	0
租税公課支出	1,863,000	1,932,000	▲ 69,000
委託料支出	8,478,000	9,136,000	▲ 658,000
4 勤労者福祉事業費支出	20,000,000	20,000,000	0
助成金支出	20,000,000	20,000,000	0
5 特定資産取得支出	30,399,000	226,769,000	▲ 196,370,000

収支予算書

公益財団法人 沖縄県保健医療福祉事業団

親会計合算

平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
退職給付引当資産取得支出	6,980,000	2,244,556	4,735,444
減価償却引当資産取得支出	23,419,000	24,524,444	▲ 1,105,444
金利変動準備資産取得支出	0	200,000,000	▲ 200,000,000
6 固定資産取得支出	29,006,000	12,330,000	16,676,000
建物附属設備購入支出	21,230,000	4,530,000	16,700,000
建設仮勘定支出	7,776,000	7,800,000	▲ 24,000
7 借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
8 法人税等支出	300,000	300,000	0
法人税等支出	300,000	300,000	0
9 予備費支出	2,000,000	2,000,000	0
予備費支出	2,000,000	2,000,000	0
当期支出合計 (C)	296,191,000	545,792,000	▲ 249,601,000
当期収支差額 (A)-(C)	▲ 60,335,000	▲ 227,566,000	167,231,000
次期繰越収支差額 (B)-(C)	32,309,000	26,265,000	6,044,000